

MAISTRA d.d.
Nadzorni odbor

Obala V. Nazora 6
R O V I N J

Rovinj, 13. travnja 2022.

Temeljem odredbi članka 38. Statuta Društva i članka 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni je odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 13. travnja 2022. utvrđuje i podnosi sljedeće slijedeće

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2021.

- I. Tijekom 2021. Nadzorni odbor je djelovao u slijedećem sastavu:

Ante Vlahović	predsjednik Nadzornog odbora
Hrvoje Patajac	zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Roberto Škopac	član Nadzornog odbora
Josip Etinger	član Nadzornog odbora do 30.06.2021.
Stanko Damijanić	član Nadzornog odbora od 01.07.2021.
Nenad Drandić	član Nadzornog odbora

- II. U okviru Nadzornog odbora djeluju dva pododborna koji svojim radom pružaju potporu Nadzornom odboru u ispunjavanju svojih zaduženja: Pododbor za imenovanja i nagrađivanje, te Pododbor za reviziju i upravljanje rizicima.

- III. Pododbor za imenovanja i nagrađivanje, osnovan 17.05.2021., sudjeluje u pripremi procedura za selekciju i imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora Društva, procjeni znanja, vještina i iskustva kandidata kao i pripremi opisa zahtjeva i poslova vezanih uz pojedino imenovanje člana Uprave odnosno odabira člana Nadzornog odbora, procjeni sastava, veličine, članstva i kvaliteti rada Uprave i Nadzornog odbora Društva, kao i njihovih znanja, vještina i iskustva, sudjeluje u pripremi Politike primitaka za članove Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodećeg kadra Društva, preporučuje Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave, preporučuje Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora, nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu, te nadgleda pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima.

Tijekom 2021. pododbor je djelovao u sastavu: Ante Vlahović, predsjednik, Hrvoje Patajac, član, Stanko Damijanić, član. Pododbor za imenovanja i nagrađivanje je od osnivanja do 31. prosinca 2021. godine održao ukupno 3 sjednice, te su svi članovi pododbora prisustvovali svim sjednicama. Pododbor za imenovanja i nagrađivanje je na svojim sjednicama tijekom 2021. godine davao mišljenja na prijedloge imenovanja ključnog rukovodstva, razmatrao prijedlog davanja suglasnosti članu Uprave za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora društva koje nije dio Adris Grupe, razmatrao produljenje mandata članu Uprave i prijedlog naknade za rad članu Uprave.

Pododbor za reviziju i upravljanje rizicima analizira financijske izvještaje, pruža podršku računovodstvu Društva, prati integritet financijskih informacija, nadgleda provođenje revizija u Društvu, raspravlja o određenim pitanjima na koje ga upozore revizori ili rukovodstvo, prati djelotvornost sustava unutarnje kontrole i sustava upravljanja rizicima, predlaže imenovanje revizorskog društva te savjetuje Nadzorni odbor.

Od 01.01.2021. do 17.05.2021. pododbor je djelovao u sastavu: Hrvoje Patajac, predsjednik, Roberto Škopac, član, Josip Etinger, član, dok je od 18.05.2021. djelovao u sastavu: Hrvoje Patajac, predsjednik, Roberto Škopac, član, Nenad Drandić, član. Pododbor za reviziju i upravljanje rizicima je tijekom 2021. godine održao tri sjednice, te su svi članovi pododbora prisustvovali svim sjednicama tijekom 2021. godine, osim g. Josipa Etingera koji je u dva navrata opravdao svoje odsustvo. Pododbor za reviziju i upravljanje rizicima je na svojim sjednicama tijekom 2021. godine razmatrao nerevidirane, konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje, nacrt izvješća neovisnog revizora, te izvještaja rukovodstva i izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, djelotvornosti sustava unutarnje kontrole, kvalitete i sustava upravljanja rizicima u pogledu financijskog izvještavanja, te cjelokupne unutarnje kontrole društva i sustava upravljanja rizicima, uz ocjenu potrebe za internom revizijom, pravila o transakcijama s povezanim osobama, pravila prijave odnosno zaštite prijavitelja nepravilnosti, prezentacije eksternih revizora prema pododboru, dodatno izvješće eksternih revizora sukladno Zakonu o reviziji, prijedlog odabira revizora financijskih izvještaja za 2021., te plan revizije financijskih izvještaja Društva za 2021.

- IV. Nadzorni odbor je tijekom 2021. vršio kontinuirani nadzor i ispitivanje vođenja poslova Društva, te u tijeku iste poslovne godine održao tri sjednice. Svi članovi Nadzornog odbora sudjelovali su na svim sjednicama tijekom 2021. godine.

Nadzor je vršen razmatranjem izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava, prijedloga Uprave i odluka Uprave za koje je sukladno propisima, Statutu i aktima Društva potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je posebnu pozornost usmjerio na aktivnosti i mjere radi očuvanja likvidnost i profitabilnost, te dugoročnu održivost Društva. Nadzorni odbor je razmatrao i odobrio

Poslovni plan za 2022. Nadzorni odbor je ispitao i dostavljeno mu Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima s Izvješćem revizora, te je razmatrao i utvrdio Izvješće o primicima za 2020. godinu

- V. Nadzorni odbor je ocijenio svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost i sastav svojih pododбора, te ocijenio djelotvornost suradnje Nadzornog odbora i njegovih pododбора i Uprave Društva tijekom 2021. godine. Ocjenjivanje je vodio predsjednik Nadzornog odbora raspravom sa svim članovima Nadzornog odbora prilikom utvrđivanja ovog Izvješća. Nadzorni odbor je zaključio da svoju ulogu obavlja na primjeren i učinkovit način. Na sjednici održanoj 17.05.2021., Nadzorni odbor je uz ranije postojeći Pododbor za reviziju i upravljanje rizicima osnovao i Pododbor za imenovanja i nagrađivanje. Nadzorni odbor zaključio je da su pododbori djelotvorno pripremali prijedloge i preporuke Nadzornom odboru te da je osnivanjem Pododбора za imenovanja i nagrađivanje učinjen pozitivan iskorak u efikasnijem funkcioniranju Nadzornog odbora u nadzoru vođenja poslova Društva. Također, Nadzorni odbor je zaključio da veličina i sastav, odnosno kombinacija vještina, znanja i obrazovanja, kao i profesionalnog i praktičnog iskustva članova Nadzornog odbora i članova pododбора na primjeren način omogućavaju djelotvorno izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti. Kontinuiranom ostvarenju nadzorne funkcije, u najboljem interesu Društva, dioničara i ostalih dionika, a sukladno pozitivnim propisima i internim aktima, doprinijela je i konstruktivna suradnja Nadzornog odbora i Uprave. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave o bitnim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te općenito o stanju Društva i povezanih društava, pa se ocjenjuje da je podrška Uprave u ostvarenju nadzorne uloge Nadzornog odbora bila adekvatna.
- VI. Nakon provedenog ispitivanja Izvješća o odnosima s povezanim društvima, sastavljenog u skladu s člankom 497. Zakona o trgovačkim društvima sa pripadajućim Izvješćem revizora, Nadzorni odbor nema primjedbi na Izjavu Uprave danu temeljem odredbe članka 497. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima u Izvješću o odnosima s povezanim društvima za 2021. godinu, te je suglasan s Izvješćem revizora danim o Izvješću Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2021. godinu.
- V. Nakon kontinuiranog nadzora vođenja poslova Društva u 2021. i provedenog ispitivanja nekonsolidiranog i konsolidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja za 2021., koji čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje, te Revizorskog izvješća za 2021. i Godišnjeg izvješće o stanju Društva i povezanih društava za 2021. (Izvješće rukovodstva) Nadzorni odbor utvrđuje:

- da je Društvo u 2021. djelovalo u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine, te
- da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

VI. Nadzorni odbor nema primjedbi na:

- Izvješće revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu godinu 2021.,
- revidirana Godišnja financijska izvješća koja je dostavila Uprava,
- Godišnje izvješće o stanju Društva i povezanih društava za 2021. (Izvješće rukovodstva) i na Izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja danu u okviru navedenog Izvješća.

VII. Nadzorni odbor daje suglasnost na:

- nekonsolidiran i konsolidiran Godišnji financijski izvještaji za 2021., koji čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje,
- Revizorsko izvješće za 2021.,
- Godišnje izvješće o stanju Društva i povezanih društava za 2021. (Izvješće rukovodstva), zajedno sa Izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Navedena Izvješća se smatraju usvojenima od Uprave i Nadzornog odbora te će se predložiti Glavnoj Skupštini.

VIII. Uprava Društva podnijela je Nadzornom odboru prijedlog Odluke o upotrebi dobiti, te je Nadzorni odbor, nakon provedenog ispitivanja dao suglasnost na prijedlog Uprave o upotrebi dobiti za 2021.

Zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti za 2021. će se uputiti Glavnoj skupštini na donošenje.

MAISTRA d.d.

predsjednik Nadzornog odbora: mr. Ante Vlahović

Maistra d.d. [®]
hotelijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

